

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2022-064

贵人鸟股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2022 年 8 月 12 日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于 2022 年 8 月 10 日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。因公司董事林清辉先生、林思恩先生已于近期向董事会递交董事辞职报告，辞职报告于送达董事会时生效，故本次会议应出席董事 5 人，实际表决的董事 5 人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长林思萍先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，公司董事会拟将董事会人数由 7 人调整为 9 人，其中非独立董事人数由 4 人调整为 6 人，独立董事人数保持不变。公司章程将做相应修改，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司董事长的议案》

经董事会选举通过，董事会选举李志华先生为公司新任董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止，公司独立董事发表了同意的独立意见。根据公司章程规定，公司董事长为公司法定代表人，公司将依法办理法定代表人变更登记手续。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

公司于近日收到林思恩先生、林清辉先生辞任公司董事的辞职报告，林思恩先生、林清辉先生辞任公司董事后，将不再担任公司非独立董事及各自专门委员会委员职务，仍担任公司副总经理职务。经公司控股股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司提名，公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会同意补选王洪军先生、傅锴越先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。王洪军先生、傅锴越先生简历详见附件。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

贵人鸟股份有限公司董事会

2022 年 8 月 13 日

附件：非独立董事候选人简历

王洪军先生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年5月加入黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司，历任董事、总经理。2021年6月至今任齐齐哈尔金鹤稻米农业文化旅游有限公司监事。王洪军先生系公司实际控制人李志华先生配偶之弟，持有公司控股股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司10%的股权，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。截至本公告披露日，除通过持有公司控股股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司10%的股权间接持有公司股票外，王洪军先生未通过其他直接或间接方式持有公司股票。

傅锴越先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年-2019年任黑龙江和美国国际酒店管理有限公司总经理，2019年至今任黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司上海分公司电商总监。傅锴越先生系公司实际控制人李志华先生女儿之配偶，与公司实际控制人存在关联关系。截至本公告披露日，傅锴越先生未持有公司股票。